

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	132,073,341	114,720,036	17,353,305	0006 流動負債	129,489,763	101,488,697	28,001,066
1111 小口現金	100,000	31,883	68,117	2111 短期運営資金借入金	36,334,000	11,335,000	24,999,000
1112 預貯金	78,343,678	64,609,240	13,734,438	2112 事業未払金	13,744,133	12,780,855	963,278
0002 もみじ銀行(本部)	44,616,523	28,867,290	15,749,233	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,350,000	26,350,000	
0011 もみじ銀行(本部・事務費)	446,030	446,027	3	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	
0012 もみじ銀行定期預金		2,000,020	-2,000,020	2131 未払費用	24,163,977	23,801,340	362,637
0013 もみじ銀行スーパー定期	30,274,097	30,267,283	6,814	2132 預り金	3,063	28,132	-25,069
0101 広島信用金庫(普通)	29,762	31,058	-1,296	2141 前受金	7,777,590	7,840,370	-62,780
0201 広島銀行(普通)	2,977,266	2,997,562	-20,296	2152 賞与引当金	13,113,000	11,349,000	1,764,000
1131 事業未収金	52,795,062	49,454,980	3,340,082	0007 固定負債	247,755,000	282,109,000	-34,354,000
1132 未収金	3,625	20,206	-16,581	2311 設備資金借入金	231,100,000	257,450,000	-26,350,000
1141 貯蔵品	620,978	522,113	98,865	2312 長期運営資金借入金	16,655,000	24,659,000	-8,004,000
1161 立替金	143,972	81,614	62,358	負債の部合計	377,244,763	383,597,697	-6,352,934
1175 短期貸付金	66,026		66,026				
0002 固定資産	757,500,212	806,189,688	-48,689,476	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	737,219,353	782,734,657	-45,515,304	0009 基本金	153,718,775	153,718,775	
1211 土地	58,726,775	58,726,775		3111 基本金	153,718,775	153,718,775	
1212 建物	678,492,578	724,007,882	-45,515,304	0010 国庫補助金等特別積立金	269,411,762	290,345,902	-20,934,140
0004 その他の固定資産	20,280,859	23,455,031	-3,174,172	3211 国庫補助金等特別積立金	269,411,762	290,345,902	-20,934,140
1313 構築物	8,890,393	10,170,773	-1,280,380	0012 次期繰越活動増減差額	89,198,253	93,247,350	-4,049,097
1315 車輛運搬具	595,641	1,076,759	-481,118	3311 次期繰越活動増減差額	89,198,253	93,247,350	-4,049,097
1316 器具及び備品	5,211,772	6,340,949	-1,129,177	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,049,097	-18,040,668	13,991,571
1322 ソフトウェア	250,931	425,889	-174,958	純資産の部合計	512,328,790	537,312,027	-24,983,237
1341 その他の固定資産	5,332,122	5,440,661	-108,539	負債及び純資産の部合計	889,573,553	920,909,724	-31,336,171
資産の部合計	889,573,553	920,909,724	-31,336,171				

脚注

1. 減価償却費の累計額 538,112,467円